

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Casinhais		
Endereço:	Rua Severino Augusto de Miranda, s/n		
Bairro:	Centro		
Telefone:	Página Eletrônica:	http://casinhais.pe.gov.br/	
UF:	PE	CNPJ:	01618704000195
Complemento:			
CEP:	55755000		
E-mail:	gabineteprefeitacasinhais@gmail.com		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR		
Cargo:	Prefeito		
E-mail:	gabineteprefeitacasinhais@gmail.com		
Telefone:	Ramal:		
RPPS em Extinção:	Não		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:	Número da Norma:		
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA														
DADOS DA UNIDADE GESTORA														
CNPJ: 04.709.486/0001-92	Razão Social: FUNPRECA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CASINHAS													
Endereço: Rua Severino Augusto de Miranda				Complemento:										
Bairro: centro	CEP: 55755000	E-mail: contato@funpreca.pe.gov.br	Página Eletrônica: www.funpreca.pe.gov.br											
Telefone: 8136349047	Ramal:	Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta	Descrição:											
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA														
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOSE LUIZ FERNANDES SOARES													
Cargo: Gerente	Complemento do Cargo:		Data Início Gestão: 04/01/2021	E-mail: luizfernandess@yahoo.com.br										
Telefone:	Ramal:		Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:										
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR														
Categoria de Investidor:	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:													
<p>Certificação</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33.33%; padding: 5px;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33.33%; padding: 5px;">Descrição:</td> <td style="width: 33.33%; padding: 5px;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td>Entidade Certificadora:</td> <td>Descrição:</td> <td>Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">CNPJ:</td> </tr> </table>						Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	CNPJ:		
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:												
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:												
CNPJ:														

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 30/09/2024

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA		
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS		
Identificação dos		
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: JOSE ROSALVO DINIZ DO NASCIMENTO	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Órgão/Entidade:	
Cargo: Complemento do Cargo:	Atribuição: Outros	
Início da Atuação	Fim da Atuação	
Ato: Portaria	Ato:	
Data do Ato: 04/01/2021	Data do Ato:	
Certificação		
Tipo de Certificação: CGRPPS	Descrição:	Validade da Certificação: 07/09/2024
Entidade Certificadora: Outros	Descrição:	CNPJ:
Observação:		
CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS		
Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do		
Tipo da Norma: Portaria	Número da Norma: 102	
Data da Norma: 12/02/2018	Dispositivo da Norma: PORTARIA	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/02/2018

Número da Norma: 102
Dispositivo da Norma: PORTARIA

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

Nome: MAGDA ROBERTA FREITAS DA SILVA SOUSA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2022

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/02/2018

Número da Norma: 102
Dispositivo da Norma: PORTARIA

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Atribuição: Outros

Nome: FABIANO DE ANDRADE BARBOSA OLIVEIRA

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/02/2018

Número da Norma: 102
Dispositivo da Norma: PORTARIA

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

Nome: JOSEFA GONÇALVES DE ARRUDA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/07/2021

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/02/2018

Número da Norma: 102
Dispositivo da Norma: PORTARIA

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

Nome: Maria Patrícia de Sousa Batista Alves

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/02/2018

Número da Norma: 102
Dispositivo da Norma: PORTARIA

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

Nome: IVANEIDE MARIA DA SILVA SOUSA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/07/2021

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/02/2018

Número da Norma: 103
Dispositivo da Norma: PORTARIA

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Alian de Santana Tavares da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/02/2018

Número da Norma: 103
Dispositivo da Norma: PORTARIA

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: NILVA CAIRES CARDOSO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/07/2021

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 12/02/2018

Número da Norma: 103
Dispositivo da Norma: PORTARIA

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Claudia Roberta Ferreira Barbosa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/03/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 04/01/2021

Número da Norma: 11/2021
Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Nome: JOSEFA THAIS SOARES DA SILVA

Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: APIMEC 4153

Validade da Certificação: 21/01/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 04/01/2021

Número da Norma: 11/2021
Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

Nome: BRUNO ROGRIGUES SOARES DA SILVA

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição: CGRPPS 1686

Validade da Certificação: 17/01/2024

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

— Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria
Data da Norma: 04/01/2021

Número da Norma: 11/2021
Dispositivo da Norma: Art. 1º

— Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 04/01/2021

Nome: JOSE ROSALVO DINIZ DO NASCIMENTO

Órgão/Entidade:

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: Outros

Descrição: APIMEC 4366

Descrição:

Validade da Certificação: 07/09/2024

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO					
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:	Própria				
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim				
Informações do contrato					
CNPJ:	46.177.090/0001-91	Razão Social:	NUI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		
Data do Registro CVM:	31/05/2022	CPF do representante legal:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS
Objeto da Contratação:		Data de assinatura do Contrato:	09/01/2023	Prazo de vigência (meses):	12
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01/2023	Modalidade do Procedimento de Licitação:		Valor contratual Mensal (R\$):	950.00
CPF do Responsável Técnico:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome do Responsável Técnico:	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	Tipo de Licitação:	
				Data de Registro do Responsável Técnico:	19/04/2022
Observação:					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS				
Órgão:	Conselho Deliberativo	Data da Reunião:	26/10/2020	Local da Reunião:
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	Aprovação de Política de Investimento 2021			
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS				
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras				
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:				

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS	
Outros	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
Observações:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDECNIAMENTO								
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS								
<p>Identificação do Termo de Análise de</p> <table><tr><td>CNPJ: 42040639000140</td><td>Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.</td></tr><tr><td>Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento</td><td>Descrição:</td></tr><tr><td>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</td><td>Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/03/2024</td></tr><tr><td>Número/Identificação do Processo Administrativo:</td><td>CAIXA DTVM S/A42.040.639/0001-40</td></tr></table>	CNPJ: 42040639000140	Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/03/2024	Número/Identificação do Processo Administrativo:	CAIXA DTVM S/A42.040.639/0001-40
CNPJ: 42040639000140	Razão Social: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.							
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:							
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/03/2024							
Número/Identificação do Processo Administrativo:	CAIXA DTVM S/A42.040.639/0001-40							
<p>Resumo da Conclusão da</p> <p>Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:</p> <p>Regularidade Fiscal e Previdenciária:</p>								

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10917835000164

Razão Social:

Vince Equities Gestora de Recursos LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

25/06/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

29.03.2010 CVM

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

18/03/2024

Número/Identificação do Processo Administrativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106
Data da Análise:	01/05/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	BOA RENTABILIDADE E SE ENQUADRA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	50803936000129
Data da Análise:	20/08/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Trata-se de credenciamento apenas para permitir dois registros de aplicação que ocorreu no mês de agosto. No entanto, as aplicações não foram autorizadas pelo RPPS. Partiu de uma decisão unilateral da Instituição 104-Caixa, conforme ofício nº 002/2024 SEG CARUARU, emitido pela Superintendência Executiva Governo Caruaru da Caixa, em 03/09/2024.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Variável
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05900798000141
Data da Análise:	01/04/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe analisado. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites e condições da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022. O fundo foi comparado com os seguintes fundos a seguir que vem apresentando bons comportamentos de retorno e ficando na terceira posição.: BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA, FIA CAIXA DIVIDENDOS, FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS, FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO , FINACAP MAURITSSTAD FIA, BNB SELEÇÃO FIA, VINCI GAS DIVIDENDOS FIA, MAG SELECTION FIA, BRADESCO FIA DIVIDENDOS, ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA, MAGFIA.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215008000170
Data da Análise:	04/09/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe analisado. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites e condições da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento:	Renda Variável
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154441000115
Data da Análise:	25/06/2024
Conclusão da Análise do Fundo:	<p>Fundo apresenta Tracking Error, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe analisado. Possui patrimônio suficiente para suportar aplicação visando a diversificação da carteira de investimentos e respeitando os limites e condições da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP nº 1.467/2022.</p>
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
	Tipo de Ativo:
	Nome do Fundo de Investimento Analisado:
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					1295/71020-0 - 104 - Caixa Econômica Federal			1.0000000000	0,00
								R\$ 286.2200000000	
								R\$ 286.2200000000	
Disponibilidades Financeiras					54/51.039-5 - 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.			1.0000000000	0,00
								R\$ 0.0000000000	
								R\$ 0.0000000000	
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			50.803.936/0001-29 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA AUTOMATICO POLIS RENDA FIXA CURTO			0,0100000000	0,00
								R\$ 1.1005450000	R\$ 18.561.103.217,1800000000
								R\$ 0,0100000000	0,00
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1319370,7447765723	15,25
								R\$ 3.6297070000	R\$ 8.159.464.453,7600000000
								R\$ 4.788.929,2300000000	0,06
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO			502369,3400000000	4,83
								R\$ 3.0211370000	R\$ 1.581.348.490,4900000000
								R\$ 1.517.726,6000000000	0,10
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	100,00			30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			10201057,2434824260	47,93
								R\$ 1.4758720000	R\$ 4.182.522.417,1500000000
								R\$ 15.055.454,7600000000	0,36
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações			15958,5637619900	8,45
								R\$ 166.2228730000	R\$ 71.232.222,4200000000
								R\$ 2.652.678,3200000000	3,72
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS			0,0000000000	0,00
								R\$ 5,3104470000	R\$ 253.323.501,9000000000
								R\$ 0,0000000000	0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	MARCAÇÃO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
								VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
								VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	60,00			23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			3008955,3500000000	20,10
								R\$ 2,0979520000	R\$ 5.910.577.806,4700000000
								R\$ 6.312.643,8900000000	0,11
Renda Variável	Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	30,00			15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT			361827,3500000000	3,13
								R\$ 2.7192280900	R\$ 1.065.953.775,0900000000
								R\$ 983.891,0900000000	0,09
Disponibilidades Financeiras					1295/76-8 - 104 - Caixa Econômica Federal			1.0000000000	0,31
								R\$ 97.974,1000000000	
								R\$ 97.974,1000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 31.311.323,90

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 31.409.584,22

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2409000	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/09/2024	03/09/2024	345005.3400000000	R\$ 379.693,90
A2409001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2024	10/09/2024	1660825.6400000000	R\$ 6.000.000,02
A2409003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/09/2024	11/09/2024	171462.1417140046	R\$ 918.772,00
A2409002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/09/2024	10/09/2024	2876445.1700000000	R\$ 5.999.999,99
A2409005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	3813.2400000000	R\$ 7.999,99
A2409006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/09/2024	30/09/2024	128696.9400000000	R\$ 270.000,00
A2409004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	18/09/2024	18/09/2024	361827.3500000000	R\$ 1.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE ROSALVO DINIZ DO NASCIMENTO	Gestor de Recursos	Assinado digitalmente em 29/10/2024 11:45:13
XXX.XXX.XXX-XX	JOSE LUIZ FERNANDES SOARES	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 29/10/2024 11:43:57



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 29/10/2024 11:45:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1546092&crc=2D079DF7>, informando o código verificador: 1546092 e código CRC: 2D079DF7.